

22-11068 KBO

Dear Kroll,

RECEIVED

Thank you so much for calling me today, May 01, 2025, and for all the help you are giving me.

2025 MAY 15 A 11:29

A few months ago I knew that the money blocked in FTX would be returned to all the people who had accounts there, as a result of that serious problem that happened in 2022.

U.S. DISTRICT COURT  
DISTRICT OF DELAWARE

I received a letter dated November 22, 2024 signed by Kumanan Ramanathan, but I confess that at that time I did not read it, because I was not aware of its tremendous importance; and also, I did not know if I could trust it (Since I don't know anyone in the United States, I preferred to wait longer, without realizing that there was a deadline to be met)

After several years, my first attempt to log in to FTX using my email allanftxousado@protonmail.com was on March 11, 2025, but an error message said that I should have done so by March 3, 2025 at the latest. That's when I contacted FTX and Kroll, and from the beginning Kroll showed that they wanted to help me, while only on April 16, 2025, FTX replied that they could not do anything, as the deadline had expired.

I didn't log in to FTX until March 3, 2025 because I wasn't really aware of the urgency. I really didn't realize that there was a deadline to be met. Since I have my password saved, my 2-factor authentication, and this secure email that I created just for use on FTX; it didn't occur to me that I should log in by the date provided. I certainly would have done it immediately, if I had known how urgent it was.

I would like you to watch these 2 videos that I recorded on Nov, 09, 2022; in which I prove that I have USDT 21,000 in my FTX account, but FTX did not allow the withdrawal:

[https://youtu.be/LAz81Yw7\\_9Y](https://youtu.be/LAz81Yw7_9Y)

[https://youtu.be/kHjP\\_PUowus](https://youtu.be/kHjP_PUowus)

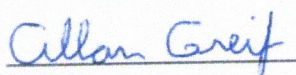
I take this opportunity to send you copies of the following documents:

- ID card
- My FTX balance, recorded on November 9, 2022
- Proof of address (gas bill)

I really appreciate all your help, and I'm sure Kroll is committed to doing the right thing.

Best regards

Documento assinado digitalmente



gov.br

ALLAN GREIF  
Data: 01/05/2025 17:55:44-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Allan Greif

[allangreif10@gmail.com](mailto:allangreif10@gmail.com) (main e-mail)

[allanftxousado@protonmail.com](mailto:allanftxousado@protonmail.com)

55 11 9 8407-6994

55 11 9 4289-1972

Brazil, Santo André - SP

Rua Adolfo Bastos 136, AP 141

09041-000



**Monica** (Please use support.ftx.com)

Apr 16, 2025, 19:42 PDT

Hello,

Thanks for reaching out. Please be advised that access to the FTX Customer Portal has been disabled for customers that did not log into the FTX Customer Portal and begin Step 3 by March 3, 2025 at 4:00 p.m. (ET).

In accordance with the Order Sustaining Debtors' One Hundred Thirtieth (Non-Substantive) Omnibus Objection to Unverified Customer Entitlement Claims [D.I. 29464] (the "Order"), this was the deadline to commence the KYC submission process. In the event that the Original Holder of an Unverified Claim listed on Schedule 1 attached to the Order does not commence the KYC submission process with respect to such Unverified Claim on or prior the deadline, the Order states that such Unverified Claim shall be disallowed and expunged in its entirety.

Please refer to the Notice of Expungement of Unverified Customer Entitlement Claims [D.I. 30042] for a listing of claims that are disallowed and expunged under the Order.

More information regarding deadlines associated with the KYC process can be found here: <https://support.ftx.com/hc/en-us/articles/17964456562068-KYC-Statuses-Explained>

Thank you,

FTX Customer Support

**FTX**  
RECOVERY TRUST





**allanftxousado**

Apr 17, 2025, 13:19 PDT

Dear Monica,

This is not fair, my name is Allan Greif, and I have created my account many years ago.

I am not to blame for anything wrong with FTX, and you know very well that I have \$21,000 with FTX, and even if you don't let me log in anymore, you need to return my cryptocurrencies. Forgive me for saying it this way, the idea of not giving my money back is theft, and I'm sure FTX doesn't want to steal from anyone.

I need my money back and I want this issue resolved in the best way possible. Therefore, I request that you give me instructions on how FTX will return the money.

Best regards

Allan Greif

Sent with [Proton Mail](#) secure email.

On Wednesday, April 16th, 2025 at 23:42, FTX Support <support@ftx.com> wrote:



**Shandie** (Please use support.ftx.com)

Apr 18, 2025, 06:09 PDT

Hi there,

We apologize but we are not able to provide further assistance.

Please refer to the Notice of Expungement of Unverified Customer Entitlement Claims [D.I. 30042] for a listing of claims that were expunged under the Order.

More information regarding deadlines associated with the KYC process can be found here: <https://support.ftx.com/hc/en-us/articles/17964456562068-KYC-Statuses-Explained>

Thank you,

FTX Customer Support



On Saturday, April 19th, 2025 at 10:57, allanftxousado <allanftxousado@protonmail.com> wrote:

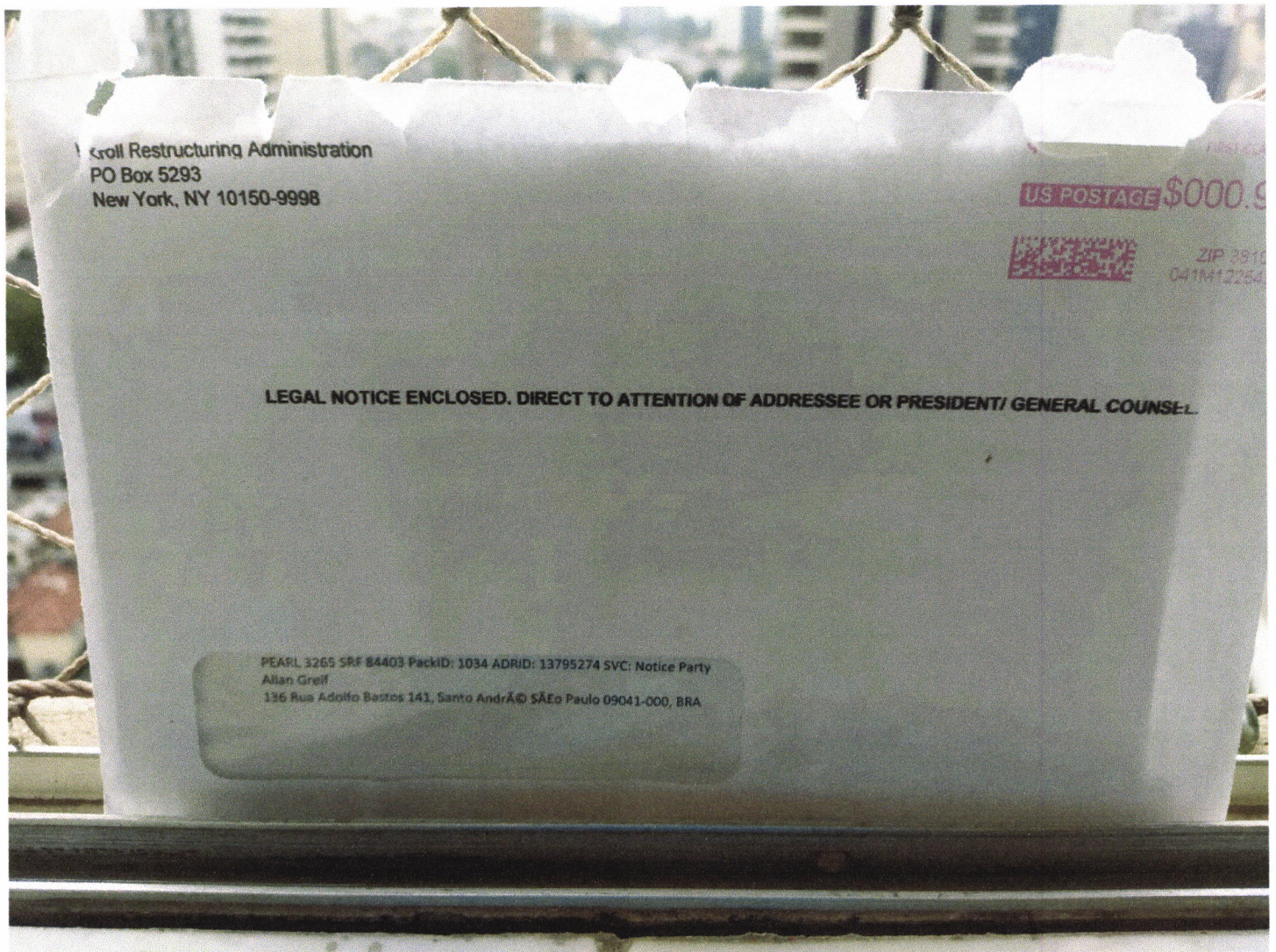
FTX support,

Most likely, your salary is being paid with money stolen from FTX clients.

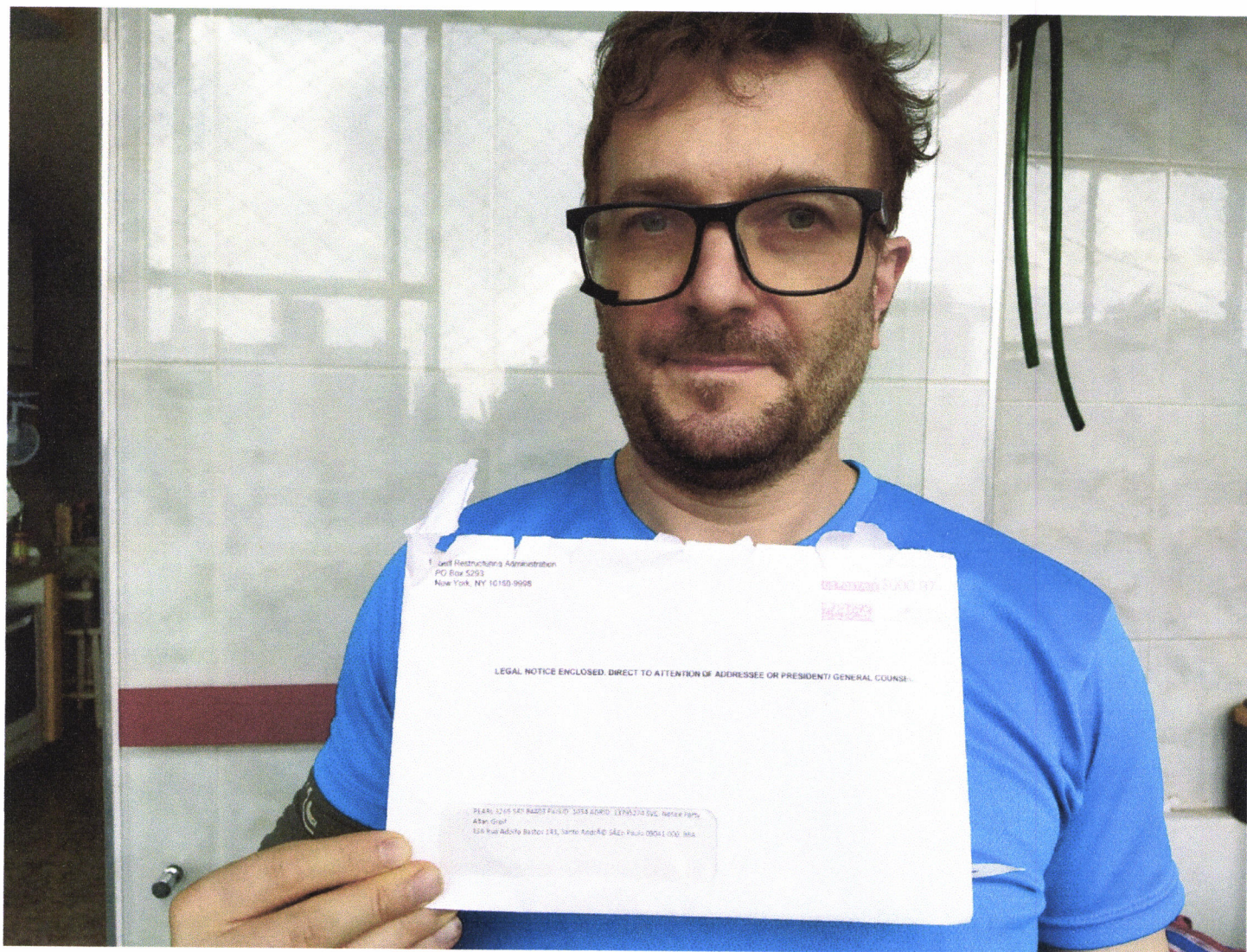
Dear Kroll, What FTX is doing is called theft. I want my USDT 20.700 back. I am entitled to it

I hope the weight of justice falls on all of you

Allan Greif









**REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTERIO DOS TRANSPORTES**  
**SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO**

**CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN**

2ª 1 NOME E SOBRENOME  
**ALLAN GREIF**

1ª HABILITAÇÃO  
**21/11/1995**

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO  
**17/02/1977 SAO PAULO/SP**

4a DATA EMISSÃO  
**06/02/2025**

4b VALIDADE  
**03/02/2035**

ACC  
**D**

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
**17906147 SSP/SP**

4d CPF  
**213.324.418-23**

5 Nº REGISTRO  
**01099845620**

9 CAT. HAB.  
**B**

NACIONALIDADE  
**BRASILEIRO(A)**

FILIAÇÃO  
**TIBOR GREIF**  
**SHEILA GREIF**

7 ASSINATURA DO PORTADOR  
*Allan Greif*

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		03/02/2035	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES  
**A**

LOCAL  
**SAO PAULO, SP**

ASSINATURA DO EMISSOR  
**63704290864**  
**SP029240090**

**SÃO PAULO**  
**SENATRAN CONTRAN**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
**2957602699**

PROIBIDO PLASTIFICAR  
**2957602699**







Discord | #geral | Count... Recuperação de login do... Você entendeu quântica

claims.ftx.com/login

Barra de Marcadore... Barra de Marcadore... IM Altas e baixas | Mer... Wil Jos (@wiljos904... Online MP3 Cutter ... CURSO SCALPER TR... iG Mail Premium Genial Investimentos

FTX RECOVERY TRUST

PRIVACIDADE PERGUNTAS FREQUENTES SUPORTE GUIA DO USUÁRIO Português Brasil

**ETAPA 1**

Iniciar a autenticação do proprietário da conta

Para acessar sua conta da FTX, você precisará fazer login com suas credenciais FTX usando o mesmo e-mail que usava antes de deixar as bolsas da FTX.

**Blockfolio - FTX.com Autenticação e validação de contas**

This will require the same username and password from your prior FTX account.

**Alert**

In accordance with the Order Sustaining Debtors' One Hundred Thirtieth (Non-Substantive) Omnibus Objection to Unverified Customer Entitlement Claims [D.I. 29464], the deadline to commence the KYC submission process was March 1, 2025 at 4:00 p.m. (ET). FTX Customer Portal access has been disabled for customers that did not log into the Customer Claims Portal and begin Step 3 by March 3, 2025 at 4:00 p.m. (ET).

**ETAPA 2**

Verificar a identidade do proprietário da conta FTX

**ETAPA 3**

KYC

**ETAPA 4**

Ver saldos de conta

**ETAPA 5**

Ver o status de sua prova de reivindicação

**ETAPA 6**

Ver o status de sua prova de reivindicação

ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE FECHAR

Faça login com o Google Fazer login com a Apple







## Vai reformar a calçada?

Fique atento para não danificar a rede de gás!



É importante identificar onde estão as tubulações de gás natural.

Baixe o App através do QR Code ou acesse o site [virtual.comgas.com.br](http://virtual.comgas.com.br) para mais orientações sobre Prevenção de Danos.



**comgas**

[virtual.comgas.com.br](http://virtual.comgas.com.br)

@ComgasBR

/Comgas

/comgasoficial

/ComgasNatural

### Nota Fiscal / Conta Gás

ALLAN GREIF

R ADOLFO BASTOS 136 APTO 141

09041-000 SANTO ANDRE SP

-12334693500003920967943B090GHNORMA

Tarefa: 5316



Para uso Comgas

Mês de Referência  
abr/2025

Vencimento  
04.05.2025

Orientação e apoio ao Cliente

### Comgás 24h 08000 110 197

**Pedidos de serviços, informações sobre conta e emergências (vazamento ou falta de gás), inclusive sábados, domingos e feriados.** Visite nosso site: [www.comgas.com.br](http://www.comgas.com.br) e fale com a gente pelo Chat on-line, no e-mail: [consumidor@comgas.com.br](mailto:consumidor@comgas.com.br) ou acesse o Comgás Virtual: [virtual.comgas.com.br](http://virtual.comgas.com.br). Atendimento a clientes com deficiência auditiva e de fala: 0800 200 8200

As tarifas vigentes, o tutorial de cálculo da conta de gás e as condições gerais de fornecimento de gás estão disponíveis em nosso atendimento pessoal e na página eletrônica da Comgás: [www.comgas.com.br](http://www.comgas.com.br)

**Sugestões, elogios e críticas sobre atendimento e/ou serviços prestados:**

**Ouvindoria Comgás: 08000 161 667**, das 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados. Os direitos e as obrigações dos usuários e da Comgás estão disciplinados na Deliberação ARSESP nº 732, de 06/07/2017, disponível em nosso atendimento pessoal e nas páginas eletrônicas da Comgás - [www.comgas.com.br](http://www.comgas.com.br) e da ARSESP - [www.arsesp.sp.gov.br](http://www.arsesp.sp.gov.br)

**Remetente: Companhia de Gás de São Paulo**  
Rua Bom Pastor, 975 - CEP 04203-051 - Ipiranga - São Paulo - SP

**Atendimento pessoal de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, exceto feriados:**  
**São Paulo:** Al. Tietê, 219 - Jardim Paulista.

**Campinas:** R. Lauro Vannucci, 1050 - Fazenda Santa Cândida

**Santos:** Av. Conselheiro Nébias, 268 - Vl. Mathias

**São José dos Campos:** Av. Parabuna, 1234 - Jd. São Dimas

### Espaço para mensagens da ARSESP

A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo é o órgão responsável pela regulação e fiscalização dos Serviços Públicos de Distribuição de Gás Canalizado do Estado de São Paulo. Não havendo solução quanto à reclamação junto à concessionária: Ligue SAU-ARSESP (Serviço de Atendimento ao Usuário) 0800 77 00 427, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h, exceto feriados. e-mail: [sau@arsesp.sp.gov.br](mailto:sau@arsesp.sp.gov.br) ou baixe o aplicativo **Atendimento ARSESP**, disponível nas plataformas iOS (App Store) e Android (Google Play Store).

**MAIS PRATICIDADE: SOLICITE O DÉBITO AUTOMÁTICO para sua conta, informando seu código de usuário.** O cadastramento via 08000 110 197 ou no site [www.comgas.com.br](http://www.comgas.com.br) está disponível para correntistas dos bancos Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal. Para os outros bancos, o cadastramento só é possível via banco.

Para uso do Correio

Data Reintegrado ao serviço postal em Assinatura e Número do Entregador

|| Mudou-se || Recusado || Ausente || Falecido || Desconhecido || Não Procurado || Endereço Insuficiente || Não existe o número indicado

Clientes **comgas** tem desconto na compra de ingressos para o espetáculo\*

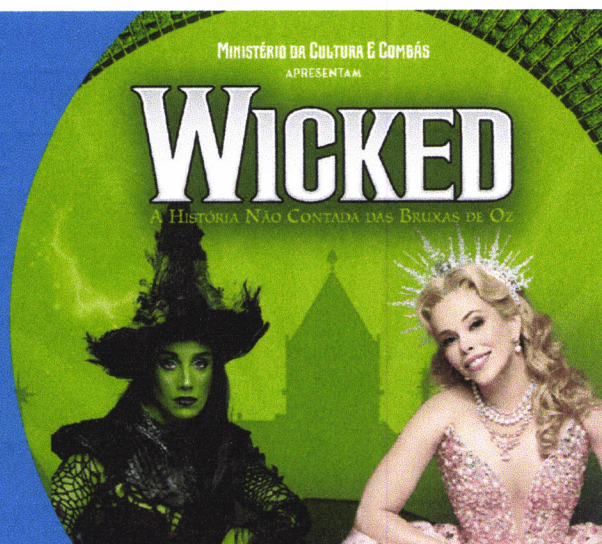


**15% OFF**

com o cupom  
**COMGASESMERALDA15**

**LEIA O QR CODE E COMPRE AGORA!**

\*Desconto limitado a 4 ingressos por CPF. A promoção não é cumulativa com outros descontos, como meia-entrada, e é válida para todos os setores, exceto Balcão Economy. O ingresso com desconto por ocasião de estreia à disponibilidade.



MINISTÉRIO DA CULTURA E COMGÁS  
APRESENTAM

**WICKED**  
A HISTÓRIA NÃO CONTADA DAS BRUXAS DE OZ



ALLAN GREIF

Código do cliente: 840240

R ADOLFO BASTOS 136  
APTO 141 SANTO ANDRE  
CPF/CNPJ: 213324418-23 /

@ComgasBR

/comgasoficial

NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS  
123.346.935

/Comgas

/ComgasNatural

CÓDIGO USUÁRIO: 39209679

Segmento	Residencial	Data de apresentação	28.04.2025
Tipo de conta	Normal	Data da leitura anterior	24.03.2025
Dias de consumo	30 Dias	Data da leitura atual	23.04.2025
Data de emissão	25.04.2025	Data da próxima leitura	23.05.2025

Vencimento 04.05.2025  
Valor a pagar (R\$) 89,42

Mês de referência: abr/2025

## Sua conta de gás

Fornecimento de Gás Natural R\$ 89,42

## Consumo e tarifas

Consumo Corrigido/Faturado	Tarifa Aplicada com ICMS	Fornecimento de gás natural
9,820	9,106266	R\$ 89,42
Dados tarifários (m³/mês)	Fixo (R\$)	Variável (R\$)
1,000		2,4705160
2,000		9,1542020
4,000		4,5605240
2,820	14,83	7,8572560

Total

R\$ 89,42

## Avisos importantes para você

Débito automático conta de gás 03/2025 liquidada

## Impostos

BC ICMS Reduzida - Conv.18/92 RICMS/SP art.8º Anexo II  
Base de Cálculo R\$ 74,52 %ICMS 18,00 Valor ICMS R\$ 13,41Base de Cálculo da Substituição Tributária  
(Somente para unidades usuárias de GNV)

Base de Cálculo R\$ 0,00 %ICMS 0,00 Valor ICMS R\$ 0,00

Valor PIS

R\$ 1,25

Valor COFINS

R\$ 5,78

Impostos Estaduais

R\$ 13,41

Impostos Federais

R\$ 7,03

Total de Impostos

R\$ 20,44

## Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

	Consumo Medido	Consumo Corrigido
ABR/2024	14,00	13,56
MAI/2024	18,00	17,66
JUN/2024	12,00	11,86
JUL/2024	13,00	12,79
AGO/2024	12,00	11,52
SET/2024	13,00	12,55
OUT/2024	11,00	10,54
NOV/2024	6,00	5,69
DEZ/2024	16,00	15,10
JAN/2025	6,00	5,73
FEV/2025	13,00	12,61
MAR/2025	10,00	9,73

Via do usuário - Autenticação mecânica

## Detalhamento do consumo (Saiba mais: www.comgas.com.br/para-a-sua-casa/entenda-sua-conta/)

Medidor		Leitura		Seu gás sofre influências naturais até chegar a você. Entenda como calculamos sua conta:				
Tipo	Número	Atual	Anterior	consumo medido (m³)	fator de correção*			consumo corrigido (m³)
					fator de temperatura	fator de compressibilidade	fator de pressão	
LD2.S	C21L002267d	407	397	10	1,0000	1,0000	0,9433	9,820

\*Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições: Poder Calorífico Superior: 9.400kcal/m³, Temperatura= 293,15°K (20°C) e Pressão= 101.325Pa (1atm), conforme Resolução ANP nº16.

Reservado ao Fisco 4791.a3b3.b406.541f.9786.22a5.2566.f56c

## Nota Fiscal / Conta de Gás

Nº 123.346.935

Usuário: ALLAN GREIF

Código do Usuário  
39209679Mês de Referência  
abr/2025Vencimento  
04.05.2025Valor Total a Pagar (R\$)  
89,42Para Cadastramento em Débito Automático  
Banco Agência Código  
033 0110 39209679

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Sobre o valor pago após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia, incluídos em conta futura (Port. CSPE nº156/01). O não pagamento poderá levar a protesto e/ou negativação, cobrança de despesas e demais emolumentos (Lei Fed. 9492/97).

Verifique se ocorreu débito automático em sua conta corrente, no vencimento. Se, por qualquer motivo o débito não for efetuado, utilize esta nota fiscal / conta de gás para o pagamento em qualquer banco autorizado.

Bancos autorizados a receber essa conta: Banco do Brasil, Banco Inter, Banco Original, Bradesco, C6 Bank, Itaú, Nubank, PicPay, Safra e Santander. (\*exceto boca de caixa)

836100000006 894200577472 004059028003 003920967902

Autenticação Mecânica



DÉBITO AUTOMÁTICO



ORIGIN ID:CGHA 11984076994  
ALLAN GREIF  
ALLAN GREIF  
RUA ALDOLFO BASTOS,136  
APTO 141  
SANTO ANDRE, SP 09041  
BR

SHIP DATE: 05MAY25  
ACTWGT: 0.20 KG  
CAD: 254436315/INET4535

BILL SENDER

TO **KROLL**  
**KROLL**  
**824, NORTH MARKET STREET**  
**3RD FLOOR**  
**WILMINGTON DE 19801**

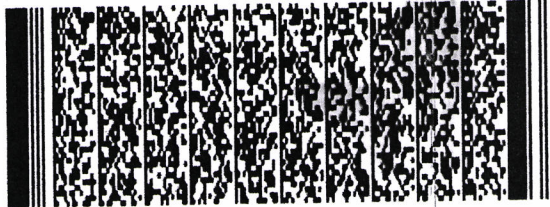
18884820049  
INV:  
PO:

REF:

DEPT:

(US)

58CJ3G3D/C8C4



**FedEx**  
Express



J252025418820W

*Allan Greif*

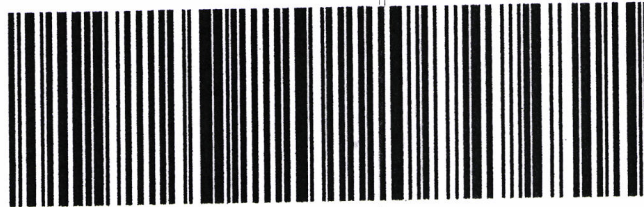
TRK#  
0430

8810 1311 4266

5:00P  
IP EOD  
EWO  
19801

**XE ZWIA**

DE-US PHL



4191110 0515 0805  
824 N MARKET ST  
WILMINGTON DE 19801-3624-99  
745-7577FL  
SP-PD-100-A  
881013114266  
ET-1

This envelope is only for FedEx Express® shipments.

You can help us get your package safely to its destination by packing your items correctly. Read below for packing tips.

Service  
and

onsible  
options

Insert shipping  
document here.